

新 北 市 萬 里 區 衛 生 所
 新 北 市 醫 療 作 業 基 金
 收 支 餘 絀 表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	22,580,000	2,295,219	1,780,000	515,219	28.94	11,751,109	10,330,000	1,421,109	13.76
醫療收入	10,633,000	1,462,805	887,000	575,805	64.92	6,495,494	5,317,000	1,178,494	22.16
門診醫療收入	11,598,000	1,563,533	969,000	594,533	61.36	6,790,740	5,799,000	991,740	17.10
醫療折讓	965,000	100,728	82,000	18,728	22.84	295,246	482,000	-186,754	-38.75
其他業務收入	11,947,000	832,414	893,000	-60,586	-6.78	5,255,615	5,013,000	242,615	4.84
其他補助收入	11,947,000	812,914	893,000	-80,086	-8.97	5,197,115	5,013,000	184,115	3.67
雜項業務收入	-	19,500	-	19,500	-	58,500	-	58,500	-
業務成本與費用	22,325,000	2,243,301	1,770,000	473,301	26.74	11,603,345	10,200,000	1,403,345	13.76
醫療成本	10,179,000	1,405,377	853,000	552,377	64.76	6,255,970	5,088,000	1,167,970	22.96
門診醫療成本	10,179,000	1,405,377	853,000	552,377	64.76	6,255,970	5,088,000	1,167,970	22.96
其他業務費用	12,146,000	837,924	917,000	-79,076	-8.62	5,347,375	5,112,000	235,375	4.60
雜項業務費用	12,146,000	837,924	917,000	-79,076	-8.62	5,347,375	5,112,000	235,375	4.60
業務賸餘(短絀)	255,000	51,918	10,000	41,918	419.18	147,764	130,000	17,764	13.66
業務外收入	12,000	6,808	1,000	5,808	580.80	12,208	6,000	6,208	103.47
財務收入	12,000	1,408	1,000	408	40.80	1,408	6,000	-4,592	-76.53
利息收入	12,000	1,408	1,000	408	40.80	1,408	6,000	-4,592	-76.53
其他業務外收入	-	5,400	-	5,400	-	10,800	-	10,800	-
資產使用及權利金收入	-	5,400	-	5,400	-	10,800	-	10,800	-
業務外賸餘(短絀)	12,000	6,808	1,000	5,808	580.80	12,208	6,000	6,208	103.47
本期賸餘(短絀)	267,000	58,726	11,000	47,726	433.87	159,972	136,000	23,972	17.63

新
北
市
萬
里
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
平
衡
表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,920,248	100.00	負債	95,675,923	89.48
流動資產	22,636,635	21.17	流動負債	14,093,515	13.18
現金	18,124,150	16.95	應付款項	14,070,515	13.16
銀行存款	18,124,150	16.95	應付帳款	137,522	0.13
活期存款	16,624,150	15.55	應付代收款	2,819,964	2.64
金山地區農會-萬里分部 06504600	16,624,150	15.55	應付費用	11,113,029	10.39
定期存款	1,500,000	1.40	預收款項	23,000	0.02
應收款項	3,032,478	2.84	預收收入	23,000	0.02
應收醫療帳款	954,675	0.89	其他負債	81,582,408	76.30
備抵醫療折讓	52,883	0.05	遞延負債	134,255	0.13
其他應收款	2,130,686	1.99	遞延收入	134,255	0.13
存貨	6,986	0.01	什項負債	81,448,153	76.18
醫療用品	6,986	0.01	應付保管款	186,000	0.17
預付款項	1,473,021	1.38	應付代管資產	81,262,153	76.00
預付費用	770,240	0.72	淨值	11,244,325	10.52
其他預付款	702,781	0.66	基金	5,601,380	5.24
不動產、廠房及設備	3,019,260	2.82	基金	5,601,380	5.24
機械及設備	1,077,209	1.01	基金	5,601,380	5.24
機械及設備	5,731,173	5.36	公積	12,585,829	11.77
累計折舊－機械及設備	4,653,964	4.35	資本公積	12,585,829	11.77
交通及運輸設備	1,061,491	0.99	受贈公積	12,585,829	11.77
交通及運輸設備	5,181,777	4.85	累積餘絀	-6,942,884	-6.49
累計折舊－交通及運輸設備	4,120,286	3.85	累積賸餘	159,972	0.15

新北市萬里區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	880,560	0.82	本期賸餘	159,972	0.15
什項設備	4,064,096	3.80	累積短絀	7,102,856	-6.64
累計折舊—什項設備	3,183,536	2.98	累積短絀	7,102,856	-6.64
無形資產	2,200				
無形資產	2,200				
電腦軟體	2,200				
其他資產	81,262,153	76.00			
什項資產	81,262,153	76.00			
代管資產	81,262,153	76.00			
資產總計	106,920,248	100.00	負債及淨值總計	106,920,248	100.00